

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B.00060252

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1990889392001	02	EXPEDIENTE	44928-7	03	RAZON SOCIAL	REGREG S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 5.5
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254500	12	FAX	255640
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPORTACION DE ACUAROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RUI AGUILAR MARZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904406907	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	20
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'175.516	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	217'582'582
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	257'422.958	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	14'566.574
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	332'149.256

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	112	24'557.625	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	289'783.204	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	331'210.186	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'171'416.131	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	231'641.420	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	1'843'626.122	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'731'381.515	Mano de obra directa	509	155'727.807
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'846'512.344	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	225'730.266

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS OPERACIONALES (CONT.)			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	221'257.971
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	6'972.627
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	53'983.286
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	6'544.400
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'136'205.548	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	305'505.102	Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	729'543.152	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'055.428	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	317.575	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	670'125.357
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'722.162
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'039'421.257	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'109.673
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'824.471
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'806.652
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'039'421.257	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	260'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	304'193.145
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	686'929.570	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	9'693.452	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	304'193.145
Reserva por revalorización del patrimonio	305	140'251.269	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'045'370.398)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'045'370.398)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'095'874.291	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'136'205.548	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'362.955	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(3'104.570)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1'045'370.398)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'045'370.398)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO (CONT.)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	24'450.000
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	66.612
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 N. SEMICLIA	
Matr. No.		801 10.461	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.